

資 金 収 支 計 算 書

令和5年4月 1日から
令和6年3月31日まで

学 校 法 人 堀 口 学 園

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	10,977,000	13,469,289	△ 2,492,289
基本保育料収入	9,681,000	12,181,289	△ 2,500,289
特定保育料収入	1,296,000	1,288,000	8,000
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	80,000	0	80,000
一般寄付金収入	80,000	0	80,000
補助金収入	176,071,646	184,322,287	△ 8,250,641
県補助金収入	500,000	0	500,000
市町村補助金収入	39,133,720	41,708,667	△ 2,574,947
施設型給付費収入	136,437,926	142,613,620	△ 6,175,694
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	14,213,000	16,539,449	△ 2,326,449
補助活動収入	7,000,000	9,686,641	△ 2,686,641
学童保育料収入	7,000,000	6,624,058	375,942
学童年会費収入	213,000	228,750	△ 15,750
受取利息・配当金収入	920	589	331
受取利息収入	920	589	331
雑収入	1,806,000	3,163,720	△ 1,357,720
施設設備利用料収入	1,171,000	906,281	264,719
退職金財団資金収入	300,000	1,070,769	△ 770,769
雑収入	335,000	583,440	△ 248,440
過年度修正収入	0	603,230	△ 603,230
借入金等収入	30,000,000	30,000,000	0
長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	13,300,000	97,990,730	△ 84,690,730
前期末未収入金収入	5,800,000	18,856,329	△ 13,056,329
預り金受入収入	3,500,000	39,948,173	△ 36,448,173
貸付金回収収入	4,000,000	855,149	3,144,851
仮払金回収収入	0	36,683,732	△ 36,683,732
立替金回収収入	0	1,646,907	△ 1,646,907
園舎建替引当特定預金繰入収入	0	440	△ 440
資金収入調整勘定	△ 13,000,000	△ 49,359,718	36,359,718
期末未収入金	△ 13,000,000	△ 49,359,718	36,359,718
内部調整勘定収入	11,801,760	8,947,157	2,854,603
前年度繰越支払資金	56,605,530	56,605,530	0
収入の部合計	301,855,856	361,679,033	△ 59,823,177

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	128,633,191	160,410,624	△ 31,777,433
教員人件費支出	76,500,000	91,273,688	△ 14,773,688
職員人件費支出	48,571,191	63,519,005	△ 14,947,814
役員報酬支出	3,262,000	4,547,162	△ 1,285,162
退職金支出	300,000	1,070,769	△ 770,769
経費支出	36,864,587	46,559,578	△ 9,694,991
消耗品費支出	3,550,000	6,170,691	△ 2,620,691
光熱水費支出	4,560,000	4,515,958	44,042
旅費交通費支出	72,500	145,406	△ 72,906
通信費支出	927,000	975,797	△ 48,797
修繕費支出	1,610,000	1,431,936	178,064
賃借料支出	5,175,000	5,651,826	△ 476,826
損害保険料支出	3,595,668	4,182,818	△ 587,150
委託手数料支出	5,528,000	7,012,603	△ 1,484,603
福利厚生費支出	461,000	543,960	△ 82,960
公租公課支出	180,000	220,982	△ 40,982
諸会費支出	521,000	385,940	135,060
交際費支出	377,000	878,326	△ 501,326
監査報酬支出	1,320,000	1,617,000	△ 297,000
広報費支出	400,000	381,213	18,787
補助活動支出	7,080,000	11,093,811	△ 4,013,811
雑費支出	1,255,000	1,072,670	182,330
過年度修正支出	252,419	278,641	△ 26,222
借入金等利息支出	1,191,533	1,153,411	38,122
借入金利息支出	1,191,533	1,153,411	38,122
借入金等返済支出	8,867,149	8,659,149	208,000
借入金返済支出	8,867,149	8,659,149	208,000
施設関係支出	32,743,777	33,636,497	△ 892,720
土地支出	25,000,000	25,000,000	0
建物支出	5,459,277	8,391,997	△ 2,932,720
構築物支出	2,284,500	244,500	2,040,000
設備関係支出	1,245,000	7,455,541	△ 6,210,541
その他の機器備品支出	1,245,000	1,014,070	230,930
車両支出	0	6,441,471	△ 6,441,471
資産運用支出	0	4	△ 4
園舎建替引当特定預金繰入支出	0	4	△ 4
その他の支出	4,120,685	103,076,850	△ 98,956,165
前期末未払金支払支出	620,685	25,966,544	△ 25,345,859
預り金支払支出	3,500,000	39,338,383	△ 35,838,383
仮払金支出	0	36,711,732	△ 36,711,732
立替金支出	0	1,060,191	△ 1,060,191
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 10,000,000	△ 52,102,792	42,102,792
期末未払金	△ 10,000,000	△ 52,102,792	42,102,792
内部調整勘定支出	11,801,760	8,237,408	3,564,352
翌年度繰越支払資金	86,388,174	44,592,763	41,795,411
支出の部合計	301,855,856	361,679,033	△ 59,823,177